

## Robit Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2019

Robit Oyj Robit noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin kohdan vanhan vuonna 2019 voimassa olleen suosituksen mukaisesti.

### Palkitsemisen periaatteet

Robitin palkitsemiselle asettamia tavoitteita ovat johdonmukaisuus tavoitteellisuus ja kannustavuus. Palkitsemisen johdonmukaisuus ja kilpailukyky varmistetaan järjestelmällisillä sisäisillä ja ulkoisilla vertailuilla, joissa otetaan huomioon myös paikallisten markkinoiden olosuhteet.

Robitin palkitsemismallilla pyritään varmistamaan, että kiinteä osa palkitsemisen kokonaisuudesta kohdistetaan yksilöllisesti ja sitä tarkastellaan aktiivisesti. Aktiivisen palkitsemismallin tavoite on varmistaa, että yhtiö on houkutteleva työnantaja sekä nykyisille että uusille avainhenkilöille.

Selkeät suorituskykyä kuvaavat mittarit ja saavutettujen tulosten painottaminen varmistavat, että palkitseminen on perusteltua tavoitteellista ja kannustavaa. Muuttuvan palkitsemisen tavoitteiden valinnalla pyritään johtaminen kohdistamaan Robitin strategian toteutumisen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Pitkän ja lyhyen aikavälin suoritepalkkioiden käyttämisellä pyritään palkitsemaan hyviä suorituksia sekä edesauttamaan yhtiön taloudellista menestystä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä.

### Hallituksen palkitseminen 2019

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous etukäteen vuodeksi kerrallaan. Nimitysvaliokunta valmistelee palkkioista esityksen yhtiökokoukselle. Robitin 27.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa ja hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta. Valiokuntien jäsenille maksetaan 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten vuotuinen palkkio maksetaan siten, että 40 % palkkiosta käytetään Robitin osakkeiden hankkimiseen tai vaihtoehtoisesti henkilöille voidaan luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 60 % maksetaan rahana. Hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiot maksetaan rahana. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu osakepohjaisten kannustinohjelmien piiriin eikä heillä ole eläkesopimuksia yhtiön kanssa. Palkkioksi saatuihin Robit Oyj:n osakkeisiin ei liity Robitin asettamia rajoituksia tai omistusvelvoitteita.

Robitin hallituksen jäsenille luovutettiin yhteensä 26 614 osaketta hallituspalkkioiksi vuonna 2019. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

Hallituspalkkiona luovutettiin osakkeita Harri Sjöholmille 7 258 ja Mammu Kaariolle, Kai Seikulle, Kalle Reposelle sekä Mikko Kuituselle kullekin 4 839 osaketta kullekin.

Hallituksen jäsenille maksettiin tilikausilla 2019 ja 201 palkkoja palkkioita ja muita etuuksia seuraavasti:

Tuhatta euroa	1.1.2019- 31.12.2019	1.1.2018- 31.12.2018
Harri Sjöholm	57,8	35,0
Tapio Hintikka		34,0
Mammu Kaario	42,8	44,0
Kai Seikku	39,5	40,0
Kalle Reponen	46,5	46,0
Heikki Allonen		40,0
Mikko Kuitunen	41,0	9,0

Matti Kotola		5,0
Yhteensä	227,5	253,0

### Toimitusjohtajan palkitseminen 2019

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta palkkioista ja muista etuuksista. Tilikaudella 2019 maksettiin toimitusjohtaja Tommi Lehtoselle palkkoja palkkioita ja muita etuuksia yhteensä 195 tuhatta euroa. Vuonna 2018 maksettiin edelliselle toimitusjohtaja Mika Virtaselle 521 tuhatta euroa, joka sisälsi 220 tuhannen euron erorahan. Lisäksi tilikauden aikana Tommi Lehtoselle luovutettiin osakkeita 8 tuhannen euron arvosta eli yhteensä 3 226 osaketta, mikä perustuu toimitusjohtajasopimukseen sekä vapaaehtoiseen lisäeläkkeeseen liittyvä maksu 12 tuhatta euroa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika oli määritelty sopimuksessa kuudeksi kuukaudeksi molemmin puolin, jos sopimus irtisanoetaan. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan sopimuksen tälle maksetaan kompensaationa määrä, joka vastaa kolmen kuukauden palkkaa ilman etuuksia. Väliaikaisena toimitusjohtajana 7.12.2018 – 30.4.2019 toimi talousjohtaja Ilkka Miettinen.

### Johtoryhmän palkitseminen

Hallitus tekee johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmää koskevat päätökset toimitusjohtajan esityksestä. Kaikkien johtoryhmän jäsenten palkka koostuu peruspalkasta ja tulosperusteisesta bonuksesta. Tulosperusteinen bonus määräytyy yhtiön tuloksellisuuden asianomaisen liiketoiminta-alueen ja muiden keskeisten operatiivisten tavoitteiden perusteella. Johtoryhmän jäsenille vuosina 2019 ja 2018 maksetut palkkiot olivat seuraavat:

#### Johtoryhmän palkitseminen \*

Tuhatta euroa	1.1.2019- 31.12.2019	1.1.2018- 31.12.2018
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet	382	758
Osakeperusteiset maksut	0	28
<b>Yhteensä</b>	<b>382</b>	<b>786</b>

\* Toimitusjohtajan palkitseminen on esitetty erikseen ja vertailuvuotta on korjattu vastaavasti.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole vapaaehtoisia lisäeläkejärjestelyjä 2019. Edellisellä tilikaudella tällaisen maksupohjaiseksi luokiteltuun järjestelyyn liittyvät menot olivat 18 tuhatta euroa.

Lisätietoa osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 2.3 Työsuhde-etuudet.

### Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2017-2019

Robitin hallitus päätti 20.4.2017 konsernin johtoa ja avainhenkilöitä koskevasta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakeohjelma on kolmevuotinen ja käsittää vuodet 2017–2019. Osakeohjelmassa on kolme osatekijää: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön, yhtiön lisäosakekannustin sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma. Syyskuussa 2018 ohjelman perusteella maksettiin palkkiona 18 672 osaketta sekä 67 000 euroa rahapalkkiona. Kannustinjärjestelmän piiriin kuului 11 henkilöä. Vuonna 2019 tämän kannustinjärjestelmän perusteella ei maksettu palkkioita.

### Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Vuonna 2019 ei maksettu osakepohjaisien kannustinjärjestelmien perusteella kannustimia johdolle tai avainhenkilöille.

### Muut palkanluonteiset edut

Nykyisellä johtoryhmällä ei ole yhtiön antamia lainoja.